

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	
Раздел I. Параметры расчета собственных средств	
	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2022

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов		
Раздел II. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	94 428,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	94 428,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	180 276 674,43
в том числе: облигации – всего	02.01	180 276 674,43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	142 010 303,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 546 196,97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 720 173,71
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	180 371 102,56
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	30 290 977,91
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	150 080 124,65
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 018 473,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств.	
Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1
За отчетный период	Размер собственных средств АО "БКС Управление благосостоянием" в течение месяца снизился более чем на 10 % в результате погашения облигации SU26209RMFS5 на сумму 46 млн. руб. , денежные средства, полученные в результате погашения облигации и учитываемые на брокерском счете в ООО «Компания БКС» (аффилированная компания), не принимаются к расчету собственных средств на основании п. 3 Указания Банка России от 19.07.2016 № 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда , управляющей компании паевых инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) , подписавшем отчетность	
Фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Галимнуров Альберт Фидаилович

Сопроводительная информация к отчетности.Раздел V "Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"				
Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" (АО "БКС Управление благосостоянием")	7702172846	1027739003489	21-000-1-00037	14.07.2000